

Nazwa przedsiębiorstwa:  
Spółdzielnia Mieszkaniowa PRZYSZŁOŚĆ

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA  
"PRZYSZŁOŚĆ"  
46-200 Kluczbork, ul. Jana Pawła II 5  
tel. 77 418 25 80, 77 418 25 83, 77 418 17 02  
NIP 751-000-24-50 (1)

**B I L A N S**  
sporządzony na dzień: 31/12/2023

AKTYWA	Stan na koniec okresu	
	31/12/2023	31/12/2022
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>18 231 015,96</b>	<b>18 824 573,31</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>18 231 015,96</b>	<b>18 824 573,31</b>
1. Środki trwałe	17 886 069,69	18 484 059,87
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	6 577 886,85	6 620 725,12
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10 959 606,88	11 528 153,02
c) urządzenia techniczne i maszyny	44 533,11	44 014,20
d) środki transportu	59 244,90	68 889,54
e) inne środki trwałe	244 797,95	222 277,99
f) kotły i maszyny	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	344 946,27	340 513,44
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>12 107 516,20</b>	<b>11 077 690,34</b>
<b>I. Zapasy</b>	<b>1 741,40</b>	<b>2 441,94</b>
1. Materiały	1 741,40	2 441,94
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>2 557 106,50</b>	<b>2 292 313,57</b>
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	2 557 106,50	2 292 313,57
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	2 054 612,64	1 903 613,58
- do 12 miesięcy, w tym	2 054 612,64	1 903 613,58
- od osób uprawnionych, w tym:	1 865 567,56	1 499 400,51
- od lokali mieszkalnych	1 606 818,56	1 229 745,42
- od lokali użytkowych	258 749,00	269 655,09
- od pozostałych:	189 045,08	404 213,07
- powyżej 12 miesięcy, w tym:	0,00	0,00
od osób uprawnionych	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	4 031,23	1 050,36
c) z tytułu mediów za lokale	0,00	0,00
d) inne	352 583,36	361 632,58
e) dochodzone na drodze sądowej	145 879,27	26 017,05
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>8 197 294,90</b>	<b>7 957 135,90</b>
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 197 294,90	7 957 135,90
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa finansowe	8 197 294,90	7 957 135,90
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	8 197 294,90	7 957 135,90
- inne środki pieniężne	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>1 351 373,40</b>	<b>825 798,93</b>
1. Niedobór z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	1 141 035,89	794 575,12
2. Rozliczenia międzyokresowe - fundusz remontowy	0,00	0,00
3. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	210 337,51	31 223,81
<b>C. NALEŻNE WPLATY NA KAPITAŁ/FUNDUSZ PODSTAWOWY</b>	<b>214 882,00</b>	<b>220 387,14</b>
<b>D. UDZIAŁY / AKCJE WŁASNE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>30 553 414,16</b>	<b>30 122 650,79</b>

PASYWA	Stan na koniec okresu	
	31/12/2023	31/12/2022
<b>A. FUNDUSZE WŁASNE</b>	<b>25 452 736,43</b>	<b>25 839 770,41</b>
<b>I. Fundusze podstawowe, w tym:</b>	<b>9 387 517,07</b>	<b>9 893 518,99</b>
1. Fundusz udziałowy	292 397,10	296 497,10
2. Fundusz wkładów mieszkaniowych	231 690,78	277 619,87
3. Fundusz wkładów budowlanych	8 863 429,19	9 319 402,02
<b>II. Fundusz zasobowy</b>	<b>15 404 127,75</b>	<b>15 506 376,84</b>
1. Fundusz zasobowy (podst.)	95 316,00	95 316,00
2. fundusz zasobów mieszkaniowych (podst.)	15 308 811,75	15 411 060,84
<b>III. Fundusz z aktualizacji wyceny</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
w tym z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
<b>IV. Pozostałe fundusze rezerwowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>V. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VI. Zysk (strata) netto</b>	<b>661 091,61</b>	<b>439 874,58</b>
<b>VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>5 100 677,73</b>	<b>4 282 880,38</b>
<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
<b>2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	0,00	0,00
<b>3. Pozostałe rezerwy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	0,00	0,00
<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
<b>3. Wobec pozostałych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e) inne	0,00	0,00
<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>4 716 814,33</b>	<b>4 171 717,29</b>
<b>1. Wobec jednostek powiązanych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
<b>2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
<b>3. Wobec pozostałych jednostek</b>	<b>3 766 120,23</b>	<b>3 592 206,54</b>
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 970 679,22	2 976 074,73
- do 12 miesięcy, w tym:	2 970 679,22	2 976 074,73
- wobec osób uprawnionych, w tym	1 043 635,45	1 158 069,06
- wobec lokali mieszkalnych	1 021 953,55	1 135 437,46
- wobec lokali użytkowych	21 681,90	22 631,60
- wobec pozostałych	1 927 043,77	1 818 005,67
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	244 940,87	222 517,94
h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
i) z tytułu dostaw mediów	0,00	0,00
j) wobec lokali mieszkalnych	0,00	0,00
k) wobec lokali użytkowych	0,00	0,00
l) inne	550 500,14	393 613,87
<b>4. Fundusze specjalne</b>	<b>950 694,10</b>	<b>579 510,75</b>
a) ZFSS	220 658,45	234 514,11
b) Fundusz remontowy	730 035,65	344 996,64
c) Inne	0,00	0,00
<b>IV. Rozliczenie międzyokresowe</b>	<b>383 863,40</b>	<b>111 163,09</b>
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Nadwyżka z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	383 863,40	111 163,09
<b>3. Inne rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
<b>4. Z tytułu dostaw i usług</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>30 553 414,16</b>	<b>30 122 650,79</b>

Miejscowość: Kluczbork dnia: 28.03.2024

Sporządził: *[Podpis]* Pełnomocnik Spółdzielni

Zatwierdził: *[Podpis]*

**PREZES**

**ZASTĘPCA PREZESA  
ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI**

*[Podpis]*  
mgr inż. **Andrzej Nowak**

*[Podpis]*  
mgr **Bogdan Palusz**

